

Vertreterabrechnung Erweiterung

Funktion

Die Vertreterabrechnung wird über die Kartei Offene Posten (Ausgangsbuchungen) ausgeführt. Alle Einträge denen im Feld Vertreter ein Vertreter zugeordnet ist werden berücksichtigt. Dabei wird eine Rechnung nur ausgewiesen, wenn der Betrag, den der Vertreter für einen Beleg bekommt sich ändert. Ihm wird dabei immer die Differenz gutgeschrieben. D.h.:

- Wurde ein Beleg noch nicht abgerechnet bekommt er die entsprechende volle Provision.
- Wurde der Beleg bereits abgerechnet und ändern sich die Bedingungen (z.B. Storno, Rechnung geändert, Provisionssatz geändert, Provisionsart geändert, Kundenabzug) so wird die entsprechende Änderung verrechnet.

ACHTUNG: Eine Änderung der Vertreterzuordnung wird bei bereits erfolgter Abrechnung nicht automatisch berücksichtigt!

Dabei ist entscheidend nach welchem Abrechnungsmodus vorgegangen wird. Beim Abrechnungslauf wird der gewählte Abrechnungsmodus im Feld "T>" im OP abgespeichert. Er kann dort auch mit F1 abgerufen werden. Des Weiteren werden im Feld "I.Abrech" der letzte Abrechnungsbetrag gespeichert, im Feld "**_Abrech**" die Gesamtsumme an Provision die bisher zum Beleg verrechnet wurde und im Feld "am" das letzte Abrechnungsdatum. In der Erweiterten Vertreterabrechnung gibt es folgende Möglichkeiten:

Schalter "Provisionsabrechnungsart"

Rechnungsbetrag netto **Rd**

Der Provisionssatz wird auf den Rechnungsbetrag ohne Steuer vergeben.

Rd (Rechnungsdatum):

Es werden alle Belege im angegebenen Intervall nach dem Rechnungsdatum (Rd) ausgewertet. Außerdem wird ein eventuell vorhandenes Stornodatum im angegebenen Intervall automatisch berücksichtigt.

Zahlungseingang netto **Äd**

Der Provisionssatz wird auf den Betrag, den der Kunde für die Rechnung bezahlt ohne Steuer vergeben. Dabei wird eine entsprechende Gewichtung des Kundenzahlbetrags im Verhältnis Netto/Brutto des Rechnungsbetrags vorgenommen. D.h. Kundenabzüge wie Skonti oder ähnliches werden berücksichtigt.

Äd (Änderungsdatum):

Es werden alle Belege im angegebenen Intervall nach dem Änderungsdatum (Äd) ausgewertet. Immer, wenn am OP Buchungsänderungen stattfinden, wird im Feld "letzte Änderung" das Datum festgehalten. Dadurch ist eine lückenlose Abrechnung von Zahlungseingängen des Kunden als Provision für den Vertreter automatisch gewährleistet (auch Ratenzahlungen oder Rücklasten).

Rohgewinn-Provision **Rd**

Der Provisionssatz wird auf den Rohgewinn (netto EK) vergeben. Der Abrechnungsintervall wird wie unter 1. beschrieben verwaltet.

Rohgewinn-Prov. mit Abzug Rd,Äd

Der Provisionssatz wird auf den Rohgewinn (netto-EK) vergeben. Zusätzlich werden Kundenabzüge (Einträge in den Feldern Skonto und Kulanz) berücksichtigt. Dem Vertreter werden dabei die anteiligen Abzüge (Verhältnis Netto/Brutto) vom Rohgewinn abgezogen. Dabei werden Kulanzbeträge im Rahmen der Verzugskosten nicht abgezogen.

Rd,Äd (Rechnungsdatum, Änderungsdatum):

Der Abrechnungsintervall wird wie unter 2. beschrieben verwaltet. Zusätzlich werden Belege mit Belegdatum innerhalb des angegebenen Intervalls berücksichtigt.

Rechnungsbetrag mit Abzug Rd,Äd

Der Provisionssatz wird auf den Rechnungsbetrag (netto) vergeben. Zusätzlich werden Kundenabzüge (Einträge in den Feldern Skonto und Kulanz) berücksichtigt. Dem Vertreter werden dabei die anteiligen Abzüge (Verhältnis Netto/Brutto) vom Rechnungsbetrag abgezogen. Dabei werden Kulanzbeträge im Rahmen der Verzugskosten nicht abgezogen. Der Abrechnungsintervall wird wie unter 4. beschrieben verwaltet.

Schalter "Provisionsbetragseinstellungen"

Rechnungsbeträge verwenden

Zur Berechnung der unter "Provisionsabrechnungsart" angegebenen Methoden, werden die normalen Rechnungsbeträge aus den Feldern "netto ges" und "EK" verwendet.

Prov.Rech.beträge verwenden

Zur Berechnung der unter "Provisionsabrechnungsart" angegebenen Methoden, werden alternative Rechnungsbeträge aus den Feldern "p.Rech.netto" und "p.Rech.EK" verwendet. Diese Felder enthalten aus der Rechnung nur provisionierbare Beträge. Zur Zeit (V2.1-04) werden dort nur Versand/Verpackung und Verpackungsfrei (je nach Programm-Module) berücksichtigt. D.h. diese

Felder enthalten um diese Kosten verminderte Rechnungsbeträge.

Schalter "Provisionssatzeinstellung"

vorgegebene Prov.% verwenden

Diese Einstellung ist die Normaleinstellung. Dabei wird der dem Beleg im Feld "Prov.%" zugeordneten Provisionssatz verwendet.

Prov.Tabelle aus Rechnungsbetrag

Mit dieser Einstellung ist es möglich eine rohgewinnabhängige Provisionierung der Belege zu steuern. Dazu wird die Provisionstabelle verwendet. Dort können verschiedene Rohgewinnbereiche (% oder EUR) und der daraus resultierende Provisionssatz hinterlegt werden. Geben Sie die Tabelle immer in steigender Reihenfolge der Rohgewinnanteile ein. Der höchst mögliche Provisionssatz wird in der letzten Zeile "maximum" hinterlegt. Für eine Prozentangabe des Rohgewinns **MÜSSEN** Sie hinter den Rohgewinnsatz das Zeichen '%' eintragen! Ansonsten wird der Eintrag als Rohgewinn-EUR betrachtete.

Beispiel:

kleiner gleich	0%	Rohgewinn	0%	Provision,	0%	-> 0
bis	10%	Rohgewinn	1%	Provision,	10%	-> 1
bis	20%	Rohgewinn	2%	Provision,	20%	-> 2
über	20%	Rohgewinn	3%	Provision.	.	

.

.

maximum -> 3

ACHTEN SIE AUF DAS PROZENTZEICHEN

Bei einem Abrechnungslauf werden dabei die aus der Tabelle resultierenden Provisionssätze in das Feld "Prov.%" eingetragen. Ein bereits existierender Eintrag in diesem Feld geht dabei verloren! Wird als "Provisionsabrechnungsart" Methode 4. oder 5. (mit Kundenabzug) verwendet, so erfolgt bei der Tabellenbewertung des Rohgewinns auch ein anteiliger Abzug am Rohgewinn, so dass ein Beleg eventuell durch Kundenabzug eine Tabellenstufe tiefer rutscht, und so vom Vertreter falls er bereits bei Rechnungsstellung ein Provision ausgeschüttet bekommen hat, ein entsprechender Anteil zurückgefördert wird.

Prov.Tabelle aus Prov.Rech.beträge

Abrechnung wie unter 2. beschrieben. Für die Tabellenbewertung wird aber der Rohgewinn aus den Felder "p.Rech.netto" und "p.Rech.EK" (unabhängig der Einstellung aus "Provisionsbetragsseinstellungen") verwendet.

From:
IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=zusatzmodule:vertreterabrechnung_erweiterung

Last update: **15.03.2018 12:22**

